

**ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS**PJBANK de GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS AV.  
DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, S/N - ARACAJUUnidade  
1316 SALA

28/05/2018 15:50

Recibo do Pagador  
06/2018

Nº doc 640595	Ag. /Cód. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso Número 000023968004 9	Vencimento 10/06/2018	Valor do documento 267,11
------------------	--	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

## Composição da cobrança

NEO OFFICE REF. JUNHO/2018 267,11

## RESUMO FINANCEIRO

DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	68.387,58	79.331,42	79.380,18	68.338,82
FUNDO DE CAIXA	(120,00)	5.500,00	1.024,98	4.355,02
<b>SALDO FINAL</b>	<b>68.267,58</b>	<b>84.831,42</b>	<b>(80.405,16)</b>	<b>72.693,84</b>

(\*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO  
ENTRE 01/04/2018 E 30/04/2018SALDO EM 31/03/2018 68.267,58  
RECEITAS DESCRIÇÃO VALOR

TAXA ORDINARIA NEO OFFICE			
NEO OFFICE	92,00	73.388,46	
HONORARIO ADVOCATÍCIO	0,00	117,97	
TAXA EXTRA	0,00	26,93	
<b>TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE</b>	<b>92,00</b>	<b>73.533,36</b>	
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS	7,00	5.657,95	
RECEITA COM JUROS E MULTA			
JUROS	0,00	217,30	
MULTAS	0,00	175,39	
<b>TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA</b>	<b>0,00</b>	<b>392,69</b>	
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL	(0,54)%	(427,58)	
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO			
SALA DE REUNIÃO 01	0,00	75,00	
SALA DE REUNIÃO 03	0,00	100,00	
<b>TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>100,00</b>	<b>79.331,42</b>	

DESPESAS FAVORECIDO/DESCRIÇÃO/CHEQUE % VALOR

DESPESAS COM CONSUMO			
ENERGIA			
02/04/18	ENERGISA	8,00	6.475,77
TELEFONE			
02/04/18	TELEFONICA BRASIL S. A.	0,00	250,76
04/04/18	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM	0,00	130,68
17/04/18	VIVO REF.: ABRIL/2018	0,00	99,36
<b>TOTAL DE TELEFONE</b>		<b>0,00</b>	<b>480,80</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO</b>		<b>9,00</b>	<b>6.956,57</b>
MANUTENÇÃO			
ELEVADOR			
09/04/18	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	5,00	3.923,48
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
30/04/18	VALDÍCIANA ANGELINA DOS SANTOS 1/2		498,00
JARDINAGEM			
10/04/18	GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA 3/3	0,00	507,34
10/04/18	GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA	0,00	300,00

Pagador  
AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (328310420001-60) (1316 SALA)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

TOTAL DE JARDINAGEM	1,00	807,34
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO		
01/04/18	MUNDO DO BORRACHEIRO COM PNEUS [F CX]	26,00
01/04/18	FERREIRA COSTA (FUNDO DE CAIXA)	0,00
01/04/18	ELETRICIDADE INDUSTRIAL (F CX)	0,00
01/04/18	PISOLAR (FUNDO DE CAIXA)	0,00
02/04/18	MAAC DIV PERS P REV LTDA ME	1,00
05/04/18	FERREIRA COSTA (FUNDO DE CAIXA)	0,00
<b>TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO</b>		<b>1.184,44</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
01/04/18	DOUTOR COMPUTER (FUNDO DE CAIXA)	0,00
05/04/18	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME	58,00
18/04/18	DOUTOR COMPUTER (FUNDO DE CAIXA)	0,00
<b>TOTAL DE SERVIÇOS</b>		<b>58,00</b>

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 21:07:45  
033600336 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: FABIO DE ALMEIDA REIS

AGENCIA: 0336-0

CONTA:

12.395-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399699255870000239568004901010775510000026711  
52.801

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO

28/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO

267,11

VALOR COBRADO

267,11

NR. AUTENTICACAO

A.6A1.9A9.CB9.C05.7C5

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

033-7 | 03399.69925 58700.002395 68004.901010 7 75510000026711

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander					Vencimento 10/06/2018
Beneficiário PJBANK de GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, S/N -					Agência/Cod. beneficiário 4378-0/6992587
Data do documento 25/05/2018	Nº do Documento 640595	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 28/05/2018	Nosso número 000023968004 9
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 267,11
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,34 Juros 0,033% a.d.= R\$0,09/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (328310420001-60) (1316 SALA)  
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, S/N (1316 SALA) JARDINS  
49025-740 ARACAJU-SE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS 28.131.069/0001-73

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

